

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	73,612.44	1,072,432.42	-957,905.15	188,139.71
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,767.70	0.00	0.00	1,705,767.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	948,699.77	-948,699.77	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,089.50	44,851.00	-44,861.00	22,079.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	607,505.10	1,500,378.78	-1,946,223.10	161,660.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	66,300.00	-18,397.00	66,303.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	432,043.00	864,432.00	-635,462.00	661,013.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	948,699.77	-948,699.77	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,230,000.00	0.00	0.00	16,230,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,024,202.56	0.00	-30,566.82	-10,054,769.38
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,450,000.00	0.00	0.00	21,450,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,449,997.00	0.00	0.00	-21,449,997.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,618,664.75	0.00	0.00	98,618,664.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-46,861,061.18	0.00	-208,010.48	-47,069,071.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,254,916.00	0.00	0.00	27,254,916.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,430,469.08	0.00	-51,563.96	-20,482,033.04
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,613,298.91	0.00	-36,134.55	-4,649,433.46
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,404,359.39	0.00	-13,574.27	-4,417,933.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,953,473.95	0.00	-26,292.56	-6,979,766.51
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,687,380.00	0.00	0.00	1,687,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,582,914.62	0.00	-4,484.23	-1,587,398.85
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-116,391.00	0.00	0.00	-116,391.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-716,484.63	0.00	-1,189.19	-717,673.82
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,496,605.80	0.00	0.00	1,496,605.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,466,810.24	0.00	-679.84	-1,467,490.08
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	299,118.00	0.00	0.00	299,118.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-299,115.00	0.00	0.00	-299,115.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	237,592.00	0.00	0.00	237,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-207,544.32	0.00	-283.11	-207,827.43
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,839,044.16	0.00	0.00	14,839,044.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,638,318.39	0.00	-14,422.66	-14,652,741.05
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	106,082,682.23	0.00	0.00	106,082,682.23
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-62,974,430.79	0.00	-1,009,475.68	-63,983,906.47
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-793,175.07	0.00	-611.50	-793,786.57
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-88,997.00	0.00	0.00	-88,997.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	28,676.00	0.00	0.00	28,676.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-28,670.00	0.00	0.00	-28,670.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-86,999.00	0.00	0.00	-86,999.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-55,994.00	0.00	0.00	-55,994.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,774,890.00	-1,774,890.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,812,200.00	1,812,200.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-395,653.00	32,245.00	-33,307.00	-396,715.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	949,719.77	-949,719.77	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,020.00	-1,020.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,936.45	-16,936.45	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-495,209.04	84,744.13	-92,464.78	-502,929.69
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,705,767.70	0.00	0.00	-1,705,767.70
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,805.60	0.00	0.00	19,555,805.60
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-68,846,216.75	0.00	0.00	-68,846,216.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,637.34	0.00	0.00	1,637.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-37,310.00	-37,310.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,637.34	0.00	0.00	-1,637.34
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-3,938,080.00	0.00	-1,016,060.00	-4,954,140.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,171,195.00	0.00	0.00	-5,171,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับบบุคลากร	-1,308,100.00	0.00	-200,770.00	-1,508,870.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,900,800.00	0.00	-1,812,200.00	-5,713,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,722,356.64	0.00	-5,175.77	-2,727,532.41
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,333,238.24	0.00	-111,014.00	-8,444,252.24
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,924,057.42	0.00	-609,700.00	-3,533,757.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-73,459.00	0.00	-23,060.00	-96,519.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-196,124.00	0.00	0.00	-196,124.00
4313010199 รายได้อื่น	-343,978.00	0.00	0.00	-343,978.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	271,100.00	0.00	0.00	271,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,421,911.78	1,090,667.09	-212,980.00	5,299,598.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,308,100.00	200,770.00	0.00	1,508,870.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	141,319.00	50,378.00	-22,428.00	169,269.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	30,259.00	0.00	0.00	30,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,792.00	23,060.00	0.00	85,852.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	446,574.00	465,994.00	0.00	912,568.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,680.00	15,420.00	0.00	35,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,450.00	17,300.00	0.00	47,750.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	52,657.00	15,550.00	-6,500.00	61,707.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,423,999.39	52,356.00	0.00	1,476,355.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	415,940.40	0.00	0.00	415,940.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	373,121.81	102,825.00	0.00	475,946.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,222.86	185,233.38	0.00	396,456.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	308,025.00	0.00	0.00	308,025.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,741.29	652.70	0.00	3,393.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	49,188.64	0.00	0.00	49,188.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,034.30	0.00	0.00	26,034.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,267.71	96.30	0.00	5,364.01
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,737,270.00	0.00	0.00	1,737,270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,415.37	30,566.82	0.00	127,982.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,013,212.26	208,010.48	0.00	1,221,222.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	251,166.48	51,563.96	0.00	302,730.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,500.54	36,134.55	0.00	214,635.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,119.85	13,574.27	0.00	79,694.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,371.62	26,292.56	0.00	158,664.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,435.39	4,484.23	0.00	27,919.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,390.37	0.00	0.00	2,390.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,792.51	1,189.19	0.00	6,981.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,311.48	679.84	0.00	3,991.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,379.00	283.11	0.00	1,662.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,544.00	14,422.66	0.00	96,966.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,840,287.84	1,009,475.68	0.00	5,849,763.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,855.98	611.50	0.00	5,467.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,504,679.35	50,622.00	0.00	1,555,301.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,171,195.00	0.00	0.00	5,171,195.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,637.34	37,310.00	0.00	38,947.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,124.00	0.00	0.00	196,124.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	13,823,072.41	-13,823,072.41	0.00